



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>99.548.000,00</b>	<b>107.099.397,49</b>	<b>14.555.652,99</b>	<b>13,59</b>	<b>50.854.997,01</b>	<b>47,48</b>	<b>56.244.400,48</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>96.748.000,00</b>	<b>97.602.180,70</b>	<b>14.555.652,99</b>	<b>14,91</b>	<b>50.560.977,01</b>	<b>51,80</b>	<b>47.041.203,69</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>27.325.000,00</b>	<b>3.472.022,05</b>	<b>12,71</b>	<b>17.347.244,06</b>	<b>63,48</b>	<b>9.977.755,94</b>
4	Impostos	25.350.000,00	26.175.000,00	3.332.547,89	12,73	16.964.343,13	64,81	9.210.656,87
5	Taxas	700.000,00	700.000,00	116.477,06	16,64	309.785,30	44,26	390.214,70
6	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	22.997,10	5,11	73.115,63	16,25	376.884,37
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.668,95</b>	<b>53,38</b>	<b>6.307,73</b>	<b>126,15</b>	<b>-1.307,73</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	2.668,95	53,38	6.307,73	126,15	-1.307,73
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>38.561,34</b>	<b>42,85</b>	<b>128.671,66</b>	<b>142,97</b>	<b>-38.671,66</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,63	0,00	-14.295,63
14	Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	38.561,34	42,85	114.376,03	127,08	-24.376,03
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.135,91</b>	<b>6,33</b>	<b>81.989,58</b>	<b>51,24</b>	<b>78.010,42</b>
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	160.000,00	160.000,00	10.135,91	6,33	81.989,58	51,24	78.010,42
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>69.703.000,00</b>	<b>69.732.180,70</b>	<b>10.959.812,60</b>	<b>15,72</b>	<b>32.740.964,82</b>	<b>46,95</b>	<b>36.991.215,88</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	52.819.400,00	52.819.400,00	8.590.701,66	16,26	23.481.418,63	44,46	29.337.981,37
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.640.600,00	6.669.780,70	839.992,90	12,59	3.553.395,63	53,28	3.116.385,07
32	Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	36.529,21	26,09	79.513,70	56,80	60.486,30
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.103.000,00	10.103.000,00	1.492.588,83	14,77	5.626.636,86	55,69	4.476.363,14
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>72.452,14</b>	<b>24,98</b>	<b>255.799,16</b>	<b>88,21</b>	<b>34.200,84</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	53.359,75	21,34	192.606,26	77,04	57.393,74
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.013,16	5,07	10.702,87	53,51	9.297,13
41	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	18.079,23	90,40	52.490,03	262,45	-32.490,03
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>9.497.216,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.020,00</b>	<b>3,10</b>	<b>9.203.196,79</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.020,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>9.497.216,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>3,05</b>	<b>9.207.216,79</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	781.700,00	0,00	0,00	290.000,00	37,10	491.700,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	8.715.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.516,79
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>99.548.000,00</b>	<b>107.099.397,49</b>	<b>14.555.652,99</b>	<b>13,59</b>	<b>50.854.997,01</b>	<b>47,48</b>	<b>56.244.400,48</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>99.548.000,00</b>	<b>107.099.397,49</b>	<b>14.555.652,99</b>	<b>13,59</b>	<b>50.854.997,01</b>	<b>47,48</b>	<b>56.244.400,48</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>99.548.000,00</b>	<b>107.099.397,49</b>	<b>14.555.652,99</b>	<b>13,59</b>	<b>50.854.997,01</b>	<b>47,48</b>	<b>56.244.400,48</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.386.223,62			2.386.223,62		
79	Superávit Financeiro		2.386.223,62			2.386.223,62		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	99.548.000,00	109.760.551,11	15.235.552,33	60.016.883,13	49.743.667,98	14.496.864,55	50.590.460,62	59.170.090,49	41.937.538,81	
2	DESPESAS CORRENTE	86.662.300,00	90.348.174,50	14.093.158,24	53.649.373,98	36.698.800,52	13.414.894,86	47.151.603,21	43.196.571,29	38.564.809,40	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.091.400,00	46.471.191,25	6.842.183,77	24.167.146,76	22.304.044,49	6.836.568,43	24.132.544,05	22.338.647,20	20.274.364,53	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	65.000,00	7.750,17	17.943,17	47.056,83	7.750,17	17.943,17	47.056,83	17.943,17	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.445.900,00	43.811.983,25	7.243.224,30	29.464.284,05	14.347.699,20	6.570.576,26	23.001.115,99	20.810.867,26	18.272.501,70	
6	DESPESAS DE CAPITAL	12.207.700,00	18.734.376,61	1.142.394,09	6.367.509,15	12.366.867,46	1.081.969,69	3.438.857,41	15.295.519,20	3.372.729,41	
7	INVESTIMENTOS	9.607.700,00	16.134.376,61	817.394,09	3.770.506,18	12.363.870,43	662.337,74	2.280.997,36	13.853.379,25	2.214.869,36	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	325.000,00	2.597.002,97	2.997,03	419.631,95	1.157.860,05	1.442.139,95	1.157.860,05	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	678.000,00			678.000,00			678.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	99.548.000,00	109.760.551,11	15.235.552,33	60.016.883,13	49.743.667,98	14.496.864,55	50.590.460,62	59.170.090,49	41.937.538,81	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	99.548.000,00	109.760.551,11	15.235.552,33	60.016.883,13	49.743.667,98	14.496.864,55	50.590.460,62	59.170.090,49	41.937.538,81	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			264.536,39		8.917.458,20	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	99.548.000,00	109.760.551,11	15.235.552,33	60.016.883,13		14.496.864,55	50.854.997,01		50.854.997,01	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2019, às 09:09:51

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019

Página: 3/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

ILHA COMPRIDA, 18 de Julho de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 105.305.048-80